

ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012			ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011			ΠΑΝΤΙΚΟ	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011
	ΚΤΗΣΕΙΣ	ΑΔΙΕΚΕΙ	ΑΝΑΠΟΤΗ	ΚΤΗΣΕΙΣ	ΑΔΙΕΚΕΙ	ΑΝΑΠΟΤΗ			
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							A. ΨΑΛ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
1 Εξόδα εξοπλισμού & πρώτης εγκατάστασης	36.739,81	4.087,36	32.652,45	36.739,81	4.087,36	32.652,45	I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
C. ΠΛΗΡΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΟ							1 Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
II. ΕΠΙΔΟΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ							IV. ΑΠΟΒΕΒΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Μισθία κτιρίων & Μισθ εξοπλισμού	1.511,26	1.288,25	223,01	1.291,26	1.288,25	3,01	1 Τακτικά αποθεματικά	789,89	789,89
5 Μεταφορικά μέσα	1.907,56	1.540,71	366,85	1.907,56	1.540,71	366,85	V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ		
6 Επένδυση & Λοιπές εξοπλιστικές	14.724,70	10.420,94	4.303,76	14.067,79	10.420,94	3.646,85	Υποκατατο Όργανα - καρτών χρήσεων ως νέο	-82.535,65	-39.310,59
	38.143,52	13.249,90	4.993,62	17.268,61	13.249,90	4.016,71	Διαφορά φορολογικού ελλείμματος προηγ. χρήσεων	0,00	0,00
III. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΕΣ ΑΓΑΘΑ							ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	-82.535,65	-39.310,59
7 Λοιπές μισθώσιμες απορρίψεις			1.999,26			1.748,98	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)	-83.746,76	-20.521,72
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΩΝ			6.893,58			5.762,67	B. ΠΡΟΣΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ		
A. ΣΥΚΛΟΦΟΡΩΝ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΩΝ							2 Λοιπές προβλέψεις	4.142,60	4.142,60
I. ΑΠΟΒΕΒΑΤΑ							C. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
1 Εμπορεύματα			3.507,39			3.514,45	II. ΒΡΑΧΥΠΡΟΒΕΙΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
2 Πάγια & Επένδυση & ημιτελώς υποκαταστάσεις & υποπλάσματα			80.231,24			76.342,83	1 Προμηθευτές	282.026,88	238.296,34
3 Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά επίπλοτα & αλλησ. υλικών			22.799,11			25.325,20	2α Επαιτήσεις πτωχευμένων	65.400,63	15.781,01
			106.537,74			105.182,48	3 Τραπεζικές λογιστικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	25.981,37	25.945,29
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ							5 Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη	875,34	577,13
1 Πάγια			20.696,42			18.114,06	6 Ασφαλιστικοί οργανισμοί	45.458,79	20.607,46
2 Γραμμάτια εισπρακτικά			0,00			188,94	11 Πρωτόκολλα διαφοράς	22.289,13	6.589,80
2α Επαιτήσεις στο χαρτοφυλάκιο			8.687,28			26.595,48	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	442.032,14	388.014,13
3 Γραμμάτια στο καθιστήριχο			0,00			1.081,53			
3β Επαιτήσεις στο καθιστήριχο ασφαλισμένων			2.368,00			12.982,00			
3γ Επαιτήσεις σε εργοστάσια			0,00			5.642,76			
11 Χρεώσεις διαφοράς - Εξμ. διαφοράς			113.940,60			23.914,98			
			145.692,30			86.413,83			
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ									
1 Ταμείο			64.689,68			33.868,43			
2 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			25.972,23			27.749,39			
			90.661,91			61.617,82			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΕΠΕΡΙΓ. (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ)			342.895,95			253.219,93			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΡΙΓΗΤΙΚΩΝ			382.427,68			291.635,05	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)	382.427,68	291.635,05

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)

	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011		ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β)	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011
	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)	ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2012	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2011	ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Α/Β)			
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ							
Καθαρές εσοχές (πυλώσεις)		272.620,41	297.574,15	Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη & Ζημιές)	-43.225,06	-15.004,08	
ΜΕΙΟΝ Κόστος πωληθέντων		98.620,08	129.687,14	ΣΥΝ.ΥΠΟΔ. Απορρίπων προηγούμενων χρήσεων (Ζημιές)	-39.310,59	-24.306,51	
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΗ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ)		173.000,35	167.887,01	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΙ ΣΗΜΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΝΕΟ	-82.535,65	-39.310,59	
ΠΛΕΟΝ Άλλα έσοδα ομαλοποιήσεων		77,50	3.940,74	Μείον: Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ		173.077,85	171.827,75	Μείον: Διαφορές φορολογικού ελλείμματος Ζημιές ως νέων	82.535,65	39.310,59	
ΜΕΙΟΝ 1.Εξόδα διακοπών λειτουργίας	114.231,12		104.199,08				
2.Εξόδα λειτουργίας διακοπών	78.071,45	190.302,57	74.305,24				
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΑ (ΖΗΜΙΑ ΚΕΡΗ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ		-17.228,72	-6.696,57				
ΜΕΙΟΝ Χρεωστική τίτλο		4.135,46	3.977,13				
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΑ (ΖΗΜΙΑ - ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ)		-21.360,34	-10.673,78				
II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) - ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		0,00	52,75	Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ		Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	
1 Έκτακτα & ανώμαλα έσοδα		0,00					
Μείον: 1. Έκτακτα & ανώμαλα έξοδα		21.864,72	3.135,63				
2. Εξόδα πραγματοποιημένων χρήσεων		0,00	1.247,50				
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΥΠΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡΗ)		-43.225,06	-15.004,08	ΒΑΣΙΚΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΣΗ		ΑΠΑΙΤΩΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ	
ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποδοθέντων παγίων στοιχείων						ΑΡ.Α.Ο.Ε.Ε. 17297	
ΜΕΙΟΝ Οι από αναμειγνύμενα στο λειτουργικό κόστος						A' ΤΑΞΗ	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΡΗ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-43.225,06	-15.004,08				